

### Aruannete koodid XML vormingus aruannete esitamiseks

Tabeli selgitused:

- (1) Esimeses veerus on esitatud aruande vormi kood vastavalt järelevalvelise aruandluse standardi lisadele I, III, VI, VIII, X ja XII.
- (2) Teises veerus on esitatud tabeli kood vastavalt järelevalvelise aruandluse standardi lisa XIV osale I „Andmepunkti mudel – sõnastik“ (DPM).
- (3) Kolmandas veerus on esitatud aruande kood XML vormingus andmete esitamiseks.
- (4) Neljandas veerus on esitatud aruande pealkiri vastavalt järelevalvelise aruandluse standardi lisadele I, III, VI, VIII, X ja XII.

Vormi kood	Tabeli kood DPM järgi	Aruande kood	Aruande pealkiri
C 00.01	C 00.01	100010	Aruande laad (COREP)
C 01.00	C 01.00	101000	Kapitali adekvaatsus / omavahendite määratlus
C 02.00	C 02.00	102000	Kapitali adekvaatsus / riskipositsioonid
C 03.00	C 03.00	103000	Kapitali adekvaatsus / suhtarvud
C 04.00	C 04.00	104000	Kapitali adekvaatsus / memokirjed
C 05.01	C 05.01	105010	Kapitali adekvaatsus / üleminekusätted: kokkuvõte
C 05.02	C 05.02	105020	Kapitali adekvaatsus / üleminekusätted: instrumendid, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid ja mis on riigiabi
C 06.00	C 06.00	106000	Konsolideerimisgrupi maksevõime
C 07.00	C 07.00.a	107001	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine standardmeetodi kohaselt
C 07.00	C 07.00.b	107002	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine standardmeetodi kohaselt / sh, mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
C 07.00	C 07.00.c	107003	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine

			standardmeetodi kohaselt / memokirjed / kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud
C 07.00	C 07.00.d	107004	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine standardmeetodi kohaselt / memokirjed / makseviivituses olevad
C 08.01	C 08.01.a	108011	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt / KOKKU
C 08.01	C 08.01.b	108012	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt / KOKKU / sh, mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist, ja bilansivälised kirjed
C 08.01	C 08.01.c	108013	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt / KOKKU (VKEd, kelle suhtes kohaldatakse toetuskoefitsienti)
C 08.01	C 08.01.d	108014	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt / KOKKU / sh, mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist, ja bilansivälised kirjed (VKEd, kelle suhtes kohaldatakse toetuskoefitsienti)
C 08.02	C 08.02	108020	Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt / võlgniku reitinguklassidesse või kogumitesse määratud riskipositsioonide jaotus võlgniku reitinguklasside lõikes
C 09.01	C 09.01.a	109011	Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes (standardmeetodi kohased riskipositsioonid)
C 09.01	C 09.01.b	109012	Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes (standardmeetodi kohased riskipositsioonid) / makseviivituses olevad riskipositsioonid
C 09.02	C 09.02	109020	Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes (sisereitingute meetodi

			kohased riskipositsioonid)
C 09.03	C 09.03	109030	Asjakohaste krediidiriski positsioonide krediidiriski omavahendite kogunõuete jaotus riikide lõikes
C 10.01	C 10.01	110010	Krediidirisk: omakapitali investeeringud / sisereitingute meetodi kohased omavahendite nõuded / KOKKU
C 10.02	C 10.02	110020	Krediidirisk: omakapitali investeeringud / sisereitingute meetodi kohased omavahendite nõuded / riskiparameetritel põhineva meetodi kohase koguriskipositsiooni jaotus võlgniku reitinguklasside lõikes
C 11.00	C 11.00	111000	Arveldus-/ülekandeerisk
C 12.00	C 12.00	112000	Krediidirisk: väärtpaperistamine / standardmeetodi kohased omavahendite nõuded
C 13.00	C 13.00	113000	Krediidirisk: väärtpaperistamine / sisereitingute meetodi kohased omavahendite nõuded
C 14.00	C 14.00	114000	Üksikasjalik teave väärtpaperistamise kohta
C 15.00	C 15.00	115000	Kinnisvaraga tagatud laenudest tulenevad riskipositsioonid ja kahjud
C 16.00	C 16.00.a	116001	Operatsioonirisk / välja arvatud täiustatud mõõtmismudelil põhinev meetod
C 16.00	C 16.00.b	116002	Operatsioonirisk / täiustatud mõõtmismudelil põhinev meetod
C 17.00	C 17.00.a	117001	Operatsioonirisk: kahju kogusumma äriinide ja juhtumiliikide lõikes eelmisel aastal
C 17.00	C 17.00.b	117002	Operatsioonirisk: andmete kogumisel kohaldatavad miinimummäärad
C 18.00	C 18.00	118000	Tururisk: standardmeetodi kohane kaubeldavate võlainstrumentide positsioonirisk
C 19.00	C 19.00	119000	Tururisk: standardmeetodi kohane väärtpaperistamise spetsiifiline risk
C 20.00	C 20.00	120000	Tururisk: standardmeetodi kohane korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli spetsiifiline risk
C 21.00	C 21.00	121000	Tururisk: standardmeetodi kohane omakapitali instrumentide positsioonirisk
C 22.00	C 22.00	122000	Tururisk: standardmeetodi kohane valuutarisk

C 23.00	C 23.00	123000	Tururisk: standardmeetodi kohane kauba positsioonirisk
C 24.00	C 24.00	124000	Tururisk: sisemudeli meetodid / kokku
C 25.00	C 25.00	125000	Krediidiväärtuse korrigeerimise risk
C 26.00	C 26.00	126000	Riskide kontsentreerumise piirmäärad
C 27.00	C 27.00	127000	Vastaspoole andmed
C 28.00	C 28.00	128000	Kauplemisportfelli mittekuuluvad ja kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid
C 29.00	C 29.00	129000	Andmed riskipositsioonide kohta omavahel seotud klientide rühmadesse kuuluvate üksikklientide suhtes
C 30.00	C 30.00	130000	Tähtajaklassid, mis on seotud kümne suurima riskide kontsentreerumisega krediidiasutuste või investeerimisühingute suhtes ning kümne suurima riskide kontsentreerumisega reguleerimata finantssektori ettevõtjate suhtes
C 31.00	C 31.00	131000	Tähtajaklassid, mis on seotud kümne suurima riskide kontsentreerumisega krediidiasutuste või investeerimisühingute suhtes ning kümne suurima riskide kontsentreerumisega reguleerimata finantssektori ettevõtjate suhtes: andmed riskipositsioonide kohta omavahel seotud klientide rühmadesse kuuluvate üksikklientide suhtes
C 40.00	C 40.00	140000	Riskipositsiooni näitaja alternatiivne käsitus
C 41.00	C 41.00	141000	Bilansilised ja bilansivälised kirjed / riskipositsioonide täiendav jaotus
C 42.00	C 42.00	142000	Kapitali alternatiivne määratlus
C 43.00	C 43.00.a	143001	Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide jaotus: bilansivälised kirjed, tuletisinstrumendid, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud ja kauplemisportfell
C 43.00	C 43.00.b	143002	Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide jaotus: muud kauplemisportfellivälised riskipositsioonid (standardmeetodi kohased)
C 43.00	C 43.00.c	143003	Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide jaotus: muud kauplemisportfellivälised riskipositsioonid (sisereitingute meetodi kohased)
C 44.00	C 44.00	144000	Üldine teave

C 45.00	C 45.00.a	145001	Finantsvõimenduse määra arvutamine
C 45.00	C 45.00.b	145002	Finantsvõimenduse määra arvutamine / keskmine
C 46.00	C 46.00.a	146001	Raamatupidamisarvestuse eesmärgil konsolideeritud, kuid usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise reguleerimisalast välja jäävad üksused (I)
C 46.00	C 46.00.b	146002	Raamatupidamisarvestuse eesmärgil konsolideeritud, kuid usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise reguleerimisalast välja jäävad üksused (II)
C 46.00	C 46.00.c	146003	Raamatupidamisarvestuse eesmärgil konsolideeritud, kuid usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise reguleerimisalast välja jäävad üksused (III)
C 51.00	C 51.00.a	151001	Likviidsuskate. Likviidsed varad (I). Kokku
C 51.00	C 51.00.b	151002	Likviidsuskate. Likviidsed varad (II). Kokku
C 51.00	C 51.00.w	151006	Likviidsuskate. Likviidsed varad (I). Olulised valuutad
C 51.00	C 51.00.x	151007	Likviidsuskate. Likviidsed varad (II). Olulised valuutad
C 52.00	C 52.00.a	152001	Likviidsuskate. Vahendite väljavool (I). Kokku
C 52.00	C 52.00.b	152002	Likviidsuskate. Vahendite väljavool (II). Kokku
C 52.00	C 52.00.c	152003	Likviidsuskate. Vahendite väljavool (III). Kokku
C 52.00	C 52.00.d	152004	Likviidsuskate. Vahendite väljavool (IV). Kokku
C 52.00	C 52.00.w	152006	Likviidsuskate. Vahendite väljavool (I). Olulised valuutad
C 52.00	C 52.00.x	152007	Likviidsuskate. Vahendite väljavool (II). Olulised valuutad
C 52.00	C 52.00.y	152008	Likviidsuskate. Vahendite väljavool (III). Olulised valuutad
C 52.00	C 52.00.z	152009	Likviidsuskate. Vahendite väljavool (IV). Olulised valuutad
C 53.00	C 53.00.a	153001	Likviidsuskate. Vahendite sissevool (I). Kokku
C 53.00	C 53.00.b	153002	Likviidsuskate. Vahendite sissevool (II). Kokku
C 53.00	C 53.00.c	153003	Likviidsuskate. Vahendite sissevool (III). Kokku
C 53.00	C 53.00.w	153006	Likviidsuskate. Vahendite sissevool (I).

			Olulised valuutad
C 53.00	C 53.00.x	153007	Likviidsuskate. Vahendite sissevool (II). Olulised valuutad
C 53.00	C 53.00.y	153008	Likviidsuskate. Vahendite sissevool (III). Olulised valuutad
C 54.00	C 54.00.a	154001	Likviidsuskate. Tagatise vahetustehingud Kokku
C 54.00	C 54.00.w	154006	Likviidsuskate. Tagatise vahetustehingud Olulised valuutad
C 60.00	C 60.00.a	160001	Stabiilne rahastamine. Stabiilset rahastamist eeldavad kirjed (I). Kokku
C 60.00	C 60.00.b	160002	Stabiilne rahastamine. Stabiilset rahastamist eeldavad kirjed (II). Kokku
C 60.00	C 60.00.w	160006	Stabiilne rahastamine. Stabiilset rahastamist eeldavad kirjed (I). Olulised valuutad
C 60.00	C 60.00.x	160007	Stabiilne rahastamine. Stabiilset rahastamist eeldavad kirjed (II). Olulised valuutad
C 61.00	C 61.00.a	161001	Stabiilne rahastamine. Stabiilset rahastamist pakkuvad kirjed (I). Kokku
C 61.00	C 61.00.b	161002	Stabiilne rahastamine. Stabiilset rahastamist pakkuvad kirjed (II). Kokku
C 61.00	C 61.00.w	161006	Stabiilne rahastamine. Stabiilset rahastamist pakkuvad kirjed (I). Olulised valuutad
C 61.00	C 61.00.x	161007	Stabiilne rahastamine. Stabiilset rahastamist pakkuvad kirjed (II). Olulised valuutad
F 00.01	F 00.01	200010	Aruande laad (FINREP)
F 01.01	F 01.01	201010	Bilanss (finantsseisundi aruanne): varad
F 01.02	F 01.02	201020	Bilanss (finantsseisundi aruanne): kohustused
F 01.03	F 01.03	201030	Bilanss (finantsseisundi aruanne): omakapital
F 02.00	F 02.00	202000	Kasumiaruanne
F 03.00	F 03.00	203000	Koondkasumiaruanne
F 04.01	F 04.01	204010	Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad finantsvarad
F 04.02	F 04.02	204020	Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglates väärtuses muutustega läbi

			kasumiaruande
F 04.03	F 04.03	204030	Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: müügivalmis finantsvarad
F 04.04	F 04.04	204040	Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: laenud ja nõuded ning lõpptähtajani hoitavad investeeringud
F 04.05	F 04.05	204050	Allutatud finantsvarad
F 05.00	F 05.00	205000	Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa
F 06.00	F 06.00	206000	Mittefinantsettevõtjatele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide alusel
F 07.00	F 07.00	207000	Tähtajaks tasumata või langenud väärtusega finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse väärtuse langust
F 08.01	F 08.01.a	208011	Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoolte kaupa (a)
F 08.01	F 08.01.b	208012	Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoolte kaupa (b)
F 08.02	F 08.02	208020	Allutatud kohustused
F 09.01	F 09.01	209010	Bilansivälised krediidiriskiga kirjed: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
F 09.02	F 09.02	209020	Siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees, saadud finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused tema ees
F 10.00	F 10.00	210000	Tuletisinstrumendid: kauplemine
F 11.01	F 11.01	211010	Tuletisinstrumendid / riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel
F 12.00	F 12.00	212000	Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes
F 13.01	F 13.01	213010	Laenude ja ettemaksete jaotus tagatiste ja garantiide kaupa
F 13.02	F 13.02	213020	Tagatised, mis on omandatud perioodi jooksul, võttes need enda valdusse (aruande kuupäeva seisuga valduses olevad)
F 13.03	F 13.03	213030	Akumuleeritud tagatised, mis on omandatud,

			võttes need enda valdusse (materiaalne vara)
F 14.00	F 14.00	214000	Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid
F 15.00	F 15.00.a	215001	Tagatiseks antud finantsvarad: kajastamise lõpetamine ja ülekantud finantsvaradega seotud finantskohustused (a)
F 15.00	F 15.00.b	215002	Tagatiseks antud finantsvarad: kajastamise lõpetamine ja ülekantud finantsvaradega seotud finantskohustused (b)
F 16.01	F 16.01.a	216011	Intressitulu ja -kulu instrumentide ja vastaspoolte lõikes (a)
F 16.01	F 16.01.b	216012	Intressitulu ja -kulu instrumentide ja vastaspoolte lõikes (b)
F 16.02	F 16.02	216020	Instrumentide lõikes realiseeritud kasumid või kahjumid, mis on saadud sellistest finantsvaradest ja -kohustustest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
F 16.03	F 16.03	216030	Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenevad kahjumid ja kasumid instrumentide lõikes
F 16.04	F 16.04	216040	Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenevad kahjumid ja kasumid riskide lõikes
F 16.05	F 16.05	216050	Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev kasum ja kahjum instrumentide lõikes
F 16.06	F 16.06	216060	Riskimaandamise arvestusest tulenevad kasumid ja kahjumid
F 16.07	F 16.07.a	216071	Finantsvarade ja mittefinantsvarade väärtuse langus (a)
F 16.07	F 16.07.b	216072	Finantsvarade ja mittefinantsvarade väärtuse langus (b)
F 17.01	F 17.01	217010	IFRSi kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: varad
F 17.02	F 17.02	217020	IFRSi kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: bilansivälised riskipositsioonid / võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ning muud võetud siduvad



			kohustused
F 17.03	F 17.03	217030	IFRSi kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: kohustused
F 20.01	F 20.01	220010	Varade geograafiline jaotus tegevuste asukoha alusel
F 20.02	F 20.02	220020	Kohustuste geograafiline jaotus tegevuste asukoha alusel
F 20.03	F 20.03	220030	Kasumiaruande peamiste kirjete geograafiline jaotus tegevuste asukoha alusel
F 20.04	F 20.04	220040	Varade geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
F 20.05	F 20.05.a	220051	Bilansiväliste krediidiriskiga kirjete geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel (a)
F 20.05	F 20.05.b	220052	Bilansiväliste krediidiriskiga kirjete geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel (b)
F 20.06	F 20.06	220060	Kohustuste geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
F 20.07	F 20.07	220070	Mittefinantsettevõtjatele antud laenude ja ettemaksete geograafiline jaotus NACE koodide ja vastaspoole residentsuse alusel
F 21.00	F 21.00	221000	Materiaalne ja immateriaalne vara: kasutusrendil olevad varad
F 22.01	F 22.01	222010	Teenus- ja vahendustasude tulud ja kulud tegevuste lõikes
F 22.02	F 22.02	222020	Osutatud teenustega seotud varad
F 30.01	F 30.01	230010	Osalused konsolideerimata struktureeritud üksustes
F 30.02	F 30.02	230020	Konsolideerimata struktureeritud üksustes olevate osaluste jaotus tegevuste laadi kaupa
F 31.01	F 31.01	231010	Seotud osapooled: neile tasumisele kuuluvad ja neilt saadaolevad summad
F 31.02	F 31.02	231020	Seotud osapooled: kulud ja tulud, mis tulenevad tehingutest seotud osapooltega
F 40.01	F 40.01	240010	Konsolideerimisgrupp: „üksuste lõikes”
F 40.02	F 40.02	240020	Konsolideerimisgrupp: „instrumentide lõikes”

F 41.01	F 41.01	241010	Õiglase väärtuse hierarhia: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsinstrumendid
F 41.02	F 41.02	241020	Õiglase väärtuse võimaluse kasutamine
F 41.03	F 41.03	241030	Hübriidinstrumendid, mida ei ole kajastatud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
F 42.00	F 42.00	242000	Materiaalne ja immateriaalne vara: bilansiline väärtus
F 43.00	F 43.00	243000	Eraldised
F 44.01	F 44.01	244010	Kindlaksmääratud hüvitistega skeemide netovarade ja -kohustuste komponendid
F 44.02	F 44.02	244020	Muutused kindlaksmääratud hüvitisega skeemides ja hüvitistes töötajatele
F 44.03	F 44.03	244030	Memokirjed (personalikuludega seoses)
F 45.01	F 45.01	245010	Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev kasum ja kahjum arvestusportfellide lõikes
F 45.02	F 45.02	245020	Kasumid ja kahjumid, mis tulenevad muu kui müügiks hoitava mittefinantsvara kajastamise lõpetamisest
F 45.03	F 45.03	245030	Muud tegevustulud ja -kulud
F 46.00	F 46.00	246000	Omakapitali muutuste aruanne